

四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]001400 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 四川浩物机电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]001400 号

四川浩物机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 29 日签发了大华审字[2020]001787 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16 号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就浩物股份编制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浩物股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浩物股份 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浩物股

份实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浩物股份 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：四川浩物机电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师
胡志刚
33365

胡志刚

中国注册会计师：

中国注册会计师
欧朝晖
3318

欧朝晖

二〇二〇年四月二十九日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质	
大股东及其 附属企业	天津天物国际贸易发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	160.99	47.76		152.80	55.95	管理服务	经营性往来	
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	控股股东	应收账款	-	166.67		-	166.67	托管服务	经营性往来	
	内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	78.82		-	78.82	管理服务	经营性往来	
	天津佳永租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	83.43	-		83.43	-	应收代垫保费	经营性往来	
	天物工业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	363.33	-		363.33	-	鉴证咨询服务费	经营性往来	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	144.37		-	144.37	货款、应收代垫保费	经营性往来	
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.77	55.33		-	56.10	应收代垫保费	经营性往来	
	天津浩畅商贸发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	64.37		-	64.37	货款	经营性往来	
	天津市浩骏汽车贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	26.17		-	26.17	应收代垫保费	经营性往来	
	天津天物汽车发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	6.37		-	6.37	应收代垫保费	经营性往来	
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	6.18		-	6.18	应收代垫保费	经营性往来	
	天津空畅资产管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	5.46		-	5.46	应收代垫保费	经营性往来	
	台州市奥曦汽车销售服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	3.00		-	3.00	应收代垫保费	经营性往来	
	天津骏雅汽车销售服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	2.17		-	2.17	货款	经营性往来	
	无锡市新洲丰田汽车销售服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	1.63		-	1.63	应收代垫保费	经营性往来	
	成都浩圆投资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	1.13		-	1.13	应收代垫保费	经营性往来	
	小计				608.52	609.43	-	599.56	618.39		
		天津浩物骏驰国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	-	2,082.83		-	2,082.83	预付2020-2023年房租	经营性往来
		天津空畅资产管理有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	-	5,624.13		-	5,624.13	预付2020-2023年房租	经营性往来
		天津空港二手车交易市场有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	26.19	58.25		-	84.44	预付2020-2023年房租	经营性往来
		天津浩畅商贸发展有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	244.54	-		244.54	-	预付2020-2023年房租	经营性往来
		天津市浩鹏汽车发展有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	22.69	391.43		22.69	391.43	预付2020-2023年房租	经营性往来
		天津市新濠汽车投资有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	-	687.01		-	687.01	预付2020-2023年房租	经营性往来
		小计			293.42	8,843.65	-	267.23	8,869.84		

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	天津市通奥汽车销售服务有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	25.42			-	25.42	代付房租	经营性往来
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	6.00			6.00	-	保证金(押金)	经营性往来
	天津空港二手车交易市场有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	-	31.00		-	31.00	保证金(押金)	经营性往来
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	-	19.66		-	19.66	车库租金	经营性往来
	小计			31.42	50.66	-	6.00	76.08		经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
其他关联人 及期附属企 业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
	总计	—	—	933.36	9,503.74	-	872.79	9,564.31		—